

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2022-011

广东利扬芯片测试股份有限公司

关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”、“利扬芯片”）于 2022 年 1 月 5 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新了本次发行尚需履行的程序
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次发行的审议程序、募集资金投资项目、募集资金投资总额及项目投资金额相关内容
释义	释义	本预案指利扬芯片 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
第一节本次向特定对象发行股票概要	三、本次向特定对象发行股票方案概要	更新了本次发行的募集资金投资总额及项目投资金额相关内容
	七、本次发行取得	更新本次发行的审议程序

	批准的情况及尚需呈报批准的程序	
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新了本次发行的募集资金投资总额及项目投资金额相关内容
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新了本次发行的募集资金投资项目金额相关内容及相关可行性分析内容；更新项目建设用地相关内容
第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	六、本次股票发行相关的风险说明	新增了公司采购测试设备主要依赖进口的风险
第五节关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	1、更新了本次发行的募集资金投资总额 2、更新公司本次发行摊薄即期回报的测算及对公司主要财务指标的影响
	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示	更新了相关财务数据假设的年度

《广东利扬芯片测试股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2022 年 1 月 6 日